

臺北市政府法務局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 沈麗玉

機關長官 連堂凱

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0424000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	204,093	-	-197,313
					-			302,687		
	03			04244500300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	204,093	-	-197,313
					-			302,687		
		01		04244500301 一般賠償收入	-	-	-	10,669	-	23,247
					-			23,247		
		02		04244500302 賠償求償收入	500,000	500,000	500,000	193,424	-	-220,560
					-			279,440		
05				0524000000 規費收入	3,154,000	3,154,000	2,703,600	805,441	-	1,563,871
					-			4,267,471		
	01			05244500100 行政規費收入	3,150,000	3,150,000	2,700,000	805,000	-	1,565,000
					-			4,265,000		
		01		05244500101 審查費	3,150,000	3,150,000	2,700,000	805,000	-	1,565,000
					-			4,265,000		
		03		05244500300 使用規費收入	4,000	4,000	3,600	441	-	-1,129
					-			2,471		
		03		05244500303 資料使用費	4,000	4,000	3,600	441	-	-1,129
					-			2,471		
		06		05244500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				0724000000 財產收入	4,000	4,000	4,000	600	-	5,610
					-			9,610		
	05			07244500500 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	600	-	5,610
					-			9,610		
		01		07244500501 廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	600	-	5,610
					-			9,610		
12				1224000000 其他收入	269,000	269,000	247,000	25,700	-	51,940
					-			298,940		

臺北市政府法務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12244500200 雜項收入	269,000	269,000	247,000	25,700	-	51,940
					-			298,940		
		01		12244500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,240
					-			16,240		
		10		12244500210 其他雜項收入	269,000	269,000	247,000	25,700	-	35,700
					-			282,700		
				經常門合計	3,927,000	3,927,000	3,454,600	1,035,834	-	1,424,108
					-			4,878,708		
				總計	3,927,000	3,927,000	3,454,600	1,035,834	-	1,424,108
					-			4,878,708		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3224450010000 一般行政	150,149,000	-	153,251,634	151,640,800	11,346,924	12,115,006
					-	-		139,525,794		
					-	-		-		107,154
					3,102,634	-				
	01			3224450010100 行政管理	150,149,000	-	153,251,634	151,640,800	11,346,924	12,115,006
					-	-		139,525,794		
					-	-		-		107,154
					3,102,634	-				
		10		100000 人事費	137,599,000	-	140,701,634	140,701,634	9,993,340	10,225,051
					-	-		130,476,583		
					-	-		-		87,154
					3,102,634	-				
		20		200000 業務費	12,550,000	-	12,550,000	10,939,166	1,353,584	1,889,955
					-	-		9,049,211		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
40				3224450400000 訴願審議業務	2,126,000	-	2,126,000	1,990,000	165,984	682,254
					-	-		1,307,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3224450400100 辦理人民訴願	2,126,000	-	2,126,000	1,990,000	165,984	682,254
					-	-		1,307,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,126,000	-	2,126,000	1,990,000	165,984	682,254
					-	-		1,307,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
42				3224450420000 法規業務	3,104,000	-	3,444,000	3,125,000	626,549	400,603
					-	-		2,724,397		
					340,000	-		-		2,250
					-	-		-		
	01			3224450420100 法規整編及法令研究	3,104,000	-	3,444,000	3,125,000	626,549	400,603
					-	-		2,724,397		
					340,000	-		-		2,250
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,344,000	3,025,000	626,549	400,603
					-	-		2,624,397		
					340,000	-		-		2,250
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				3224450440000 國家賠償業務	1,560,000	-	1,560,000	1,440,000	116,002	299,814
					-	-		1,140,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3224450440100 賠償審議	1,560,000	-	1,560,000	1,440,000	116,002	299,814
					-	-		1,140,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,440,000	116,002	299,814
					-	-		1,140,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				3224450460000 消保業務	2,300,000	-	2,445,000	2,349,350	111,444	1,233,061
					-	-		1,116,289		
					145,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450460100 消保爭議及綜合業務	2,300,000	-	2,445,000	2,349,350	111,444	1,233,061
					-	-		1,116,289		
					145,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,300,000	-	1,445,000	1,349,350	111,444	433,061
					-	-		916,289		
					145,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	800,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
48				3224450480000 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	2,403,000	340,614	951,249
					-	-		1,451,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450480100 採購爭議處理	2,847,000	-	2,847,000	2,403,000	340,614	951,249
					-	-		1,451,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,403,000	340,614	951,249
					-	-		1,451,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3224450980000 第一預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3224450980100 第一預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	820,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-485,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				8924450040000 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8924450040100 國家賠償金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	21,614,801
					-	-		3,385,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	187,906,000	-	191,008,634	187,948,150	12,707,517	37,296,788
					-	-		150,651,362		-
					-	-		-		109,404
					3,102,634	-		-		-
90				3224450900000 一般建築及設備	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	-	1,362,608
					-	-		800,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3224450900200 營建工程*	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	-	1,066,115
					-	-		96,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	-	1,066,115
					-	-		96,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3224450900400 其他設備*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	-	296,493
					-	-		703,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,001,000	-	1,001,000	1,000,138	-	296,493
					-	-		703,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,164,000	-	2,164,000	2,163,138	-	1,362,608
					-	-		800,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	190,070,000	-	193,172,634	190,111,288	12,707,517	38,659,396
					-	-		151,451,892		-
					-	-		-		109,404
					3,102,634	-		-		-
01				7624450010000 公務人員退休及撫卹給付	9,876,194	-	9,876,194	9,876,194	808,479	-
					-	-		9,876,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7624450010100 公務人員退休及撫卹給付	9,876,194	-	9,876,194	808,479	-	
					-	-		9,876,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,864,194	-	9,864,194	808,479	-	
					-	-		9,864,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8924450030000 公務人員各項補助	874,359	-	874,359	62,407	-	
					-	-		874,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8924450030100 公務人員各項補助	874,359	-	874,359	62,407	-	
					-	-		874,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	505,000	-	505,000	-	-	
					-	-		505,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府法務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	369,359	-	369,359	62,407	-	
					-	-		369,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,750,553	-	10,750,553	870,886	-	
					-	-		10,750,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,820,553	-	203,923,187	13,578,403	38,659,396	
					-	-		162,202,445	-	
					-	-		-	109,404	
					3,102,634	-		-	-	

臺北市政府法務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	416,536	416,536	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	416,536	416,536	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	416,536	416,536	-	-	-	-
					小計	416,536	416,536	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,682,880	-	21,948	1,002,492	-	680,388
		03			賠償收入	1,682,880	-	21,948	1,002,492	-	680,388
			02		賠償求償收入	1,682,880	-	21,948	1,002,492	-	680,388
					小計	1,682,880	-	21,948	1,002,492	-	680,388
					經常門合計	2,099,416	416,536	21,948	1,002,492	-	680,388
					總計	2,099,416	416,536	21,948	1,002,492	-	680,388

臺北市政府法務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理人民訴願	法規整編及法令研究	賠償審議
1000 人事費	130,476,583			
1010 政務人員待遇	1,837,200			
1015 法定編制人員待遇	68,836,210			
1020 約聘僱人員待遇	20,923,257			
1025 技工及工友待遇	1,018,184			
1030 獎金	19,039,487			
1035 其他給與	2,395,034			
1040 加班費	1,422,990			
1045 退休退職給付	398,620			
1050 退休離職儲金	7,621,931			
1055 保險	6,983,670			
2000 業務費	9,049,211	1,307,746	2,624,397	1,140,186
2003 教育訓練費	47,700			
2006 水電費	13,798			
2009 通訊費	687,313	900		7,264
2018 資訊服務費	4,024,150			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	10,521			
2030 兼職費		521,641	250,402	1,100,422
2036 按日按件計資酬金	6,000	585,876	1,741,666	
2045 國內組織會費		5,000	5,000	
2051 物品	418,746			
2054 一般事務費	3,052,508	194,329	216,978	32,500
2063 房屋建築養護費	146			

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	辦理人民訴願	法規整編及法令研究	賠償審議
2066 車輛及辦公器具養護費	30,865			
2069 設施及機械設備養護費	2,357			
2072 國內旅費	1,376		3,020	
2078 國外旅費			405,831	
2084 短程車資			1,500	
2093 特別費	717,711			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			100,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	139,525,794	1,307,746	2,724,397	1,140,186

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	消保爭議及綜合業務	採購爭議處理	營建工程	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	916,289	1,451,751		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	6,450			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,000			
2030 兼職費		80,317		
2036 按日按件計資酬金	532,410	1,347,534		
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	351,179	23,900		
2063 房屋建築養護費				

臺北市政府法務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	消保爭議及綜合業務	採購爭議處理	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	21,300			
2078 國外旅費				
2084 短程車資	1,950			
2093 特別費				
3000 設備及投資			96,885	703,645
3010 房屋建築及設備費			96,885	
3030 資訊軟硬體設備費				672,844
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費	200,000			
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	200,000			
合計	1,116,289	1,451,751	96,885	703,645

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
1000 人事費	9,864,194	505,000		140,845,777
1010 政務人員待遇				1,837,200
1015 法定編制人員待遇				68,836,210
1020 約聘僱人員待遇				20,923,257
1025 技工及工友待遇				1,018,184
1030 獎金	56,752			19,096,239
1035 其他給與		505,000		2,900,034
1040 加班費				1,422,990
1045 退休退職給付	9,807,442			10,206,062
1050 退休離職儲金				7,621,931
1055 保險				6,983,670
2000 業務費		369,359		16,858,939
2003 教育訓練費				47,700
2006 水電費				13,798
2009 通訊費				701,927
2018 資訊服務費				4,024,150
2024 稅捐及規費				36,020
2027 保險費				13,521
2030 兼職費				1,952,782
2036 按日按件計資酬金				4,213,486
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				418,746
2054 一般事務費		369,359		4,240,753
2063 房屋建築養護費				146

臺北市政府法務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	國家賠償金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				30,865
2069 設施及機械設備養護費				2,357
2072 國內旅費				25,696
2078 國外旅費				405,831
2084 短程車資				3,450
2093 特別費				717,711
3000 設備及投資				800,530
3010 房屋建築及設備費				96,885
3030 資訊軟硬體設備費				672,844
3035 雜項設備費				30,801
4000 獎補助費	12,000		3,385,199	3,697,199
4040 對國內團體之捐助				100,000
4080 損失及賠償			3,385,199	3,385,199
4085 獎勵及慰問	12,000			212,000
合計	9,876,194	874,359	3,385,199	162,202,445

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,881,200	0	0	0	0	85,780	0	0	5,966,980
本年度	4,878,708	0	0	0	0	0	0	0	4,878,708
04030100 一般賠償收入	23,247	0	0	0	0	0	0	0	23,247
04030200 賠償求償收入	279,440	0	0	0	0	0	0	0	279,440
05010100 審查費	4,265,000	0	0	0	0	0	0	0	4,265,000
05030300 資料使用費	2,471	0	0	0	0	0	0	0	2,471
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,610	0	0	0	0	0	0	0	9,610
12020100 收回以前年度歲出	16,240	0	0	0	0	0	0	0	16,240
12021000 其他雜項收入	282,700	0	0	0	0	0	0	0	282,700
以前年度	1,002,492	0	0	0	0	85,780	0	0	1,088,272

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	1,002,492	0	0	0	0	0	0	0	1,002,492
111年度 04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 04030200 賠償求償收入	1,002,492	0	0	0	0	0	0	0	1,002,492
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	85,780	0	0	85,780
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	85,780	0	0	85,780
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府法務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	162,202,445	109,404	0	0	180,000	0	0	283,000	0	0	162,774,849	38,369,992
本年度	162,202,445	109,404	0	0	180,000	0	0	0	0	0	162,491,849	38,369,992
一、本年度經費	151,451,892	109,404	0	0	180,000	0	0	0	0	0	151,741,296	38,369,992
0132010100 行政管理	139,525,794	107,154	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,812,948	11,827,852
0132400100 辦理人民訴願	1,307,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,746	682,254
0132420100 法規整編及法令研究	2,724,397	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,647	398,353
0132440100 賠償審議	1,140,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,186	299,814
0132460100 消保爭議及綜合業務	1,116,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,289	1,233,061
0132480100 採購爭議處理	1,451,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,751	951,249
0132900200* 營建工程	96,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,885	1,066,115

臺北市政府法務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132900400* 其他設備	703,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,645	296,493
0989040100 國家賠償金	3,385,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,199	21,614,801
二、統籌科目	10,750,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750,553	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,876,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,876,194	0
0989030100 公務人員各項補助	874,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	283,000	0
1132026202 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	283,000	0

臺北市政府法務局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,621,461	負債	15,176,728
流動資產	14,617,597	流動負債	780,751
專戶存款	13,647,805	應付代收款	780,751
零用金	180,000	長期負債	1,528,923
應收帳款	680,388	應付租賃款	1,528,923
預付款	109,404	其他負債	12,867,054
固定資產	2,200,466	存入保證金	622,597
機械及設備	4,751,328	應付保管款	12,244,457
累計折舊－機械及設備	-4,442,297	淨資產	4,444,733
交通及運輸設備	2,151,903	資產負債淨額	4,444,733
累計折舊－交通及運輸設備	-2,105,176	資產負債淨額	4,444,733
雜項設備	1,517,906		
累計折舊－雜項設備	-1,394,646		
租賃資產	3,204,579		
累計折舊－租賃資產	-1,483,131		
無形資產	2,803,398		
電腦軟體	2,803,398		
合 計	19,621,461	合 計	19,621,461
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	171,865	應付保證品	171,865
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府法務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,469,793	167,653,557
公庫撥入數	13,433,959	162,774,849
罰款及賠償收入	204,093	302,687
規費收入	805,441	4,267,471
財產收益	600	9,610
其他收入	25,700	298,940
支出	14,950,641	169,116,454
繳付公庫數	1,057,782	5,966,980
人事支出	10,801,819	140,845,777
業務支出	2,965,850	17,238,824
獎補助支出	0	3,697,199
財產損失	0	10,701
折舊、折耗及攤銷	125,190	1,356,973
收支餘絀	-480,848	-1,462,897

臺北市政府法務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,627,235	-5,230,985	79,101	955,008	788,688	309,031
交通及運輸設備	2,151,903	-2,100,402	0	0	-4,774	46,727
雜項設備	1,619,101	-1,454,663	14,301	115,496	60,017	123,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,398,239	-8,786,050	93,402	1,070,504	843,931	479,018
租賃資產	2,763,654	-953,041	440,925	0	-530,090	1,721,448
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,414,409	0	0	611,011	0	2,803,398
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,178,063	-953,041	440,925	611,011	-530,090	4,524,846
合 計	15,576,302	-9,739,091	534,327	1,681,515	313,841	5,003,864

臺北市政府法務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數534,327元，較取得財產合計數800,530元，減少266,203元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，減少537,960元。
- 二、取得其他機關移撥之資產增加917元。
- 三、因未達登載財產標準，依實際支用用途列為「業務支出」科目，減少96,885元。
- 四、購置113年度筆記型電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加367,725元。

臺北市政府法務局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,161,198	440,925	73,200	1,528,923
二、其他長期負債				

臺北市政府法務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,878,708	162,774,849	167,653,557	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	162,774,849	162,774,849	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	302,687	-----	302,687	規費收入
規費收入	4,267,471	-----	4,267,471	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,610	-----	9,610	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	298,940	-----	298,940	
歲出	162,202,445	6,914,009	169,116,454	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,966,980	5,966,980	人事支出
人事費	140,845,777	-----	140,845,777	業務支出
業務費	16,858,939	379,885	17,238,824	獎補助支出
獎補助費	3,697,199	-----	3,697,199	
設備及投資	800,530	-800,530	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,701	10,701	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,356,973	1,356,973	其他支出
歲計餘絀	-157,323,737	155,860,840	-1,462,897	收支餘絀

臺北市政府法務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數800,530元，其中611,160元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數800,530元，其中92,485元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數800,530元，其中96,885元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。

二、預算項目對應不同會計科目：無。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,356,973元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」10,701元，其中10,701元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」17,238,824元，其中93,734元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。